

Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace

Celkový požadovaný příspěvek finančních prostředků od města Kroměříž

na rok 2020

Požadovaný neinvestiční příspěvek rok 2020		15 800 000 Kč
z toho:	mzdové náklady	8 650 000
	zákonné pojištění	3 369 000
	spotřeba materiálu	1 840 000
	spotřeba energie	800 000
	ostatní služby	1 237 000
	opravy a udržování	230 000
	ostatní náklady	204 000
	odpisy	350 000
	výnosy	880 000

Požadovaný investiční příspěvek rok 2020		750 000 Kč
Náklady		16 680 000
Investice		750 000
Výnosy		880 000
Požadovaný příspěvek celkem 2020		16 550 000

Mzdové náklady

mzdové náklady na rok 2020 8 400 tis. Kč, OON 250 tis. Kč (vč. encyklopedie), zvýšení o 1500,-Kč/měsíc/zaměstnanec, zvýšení u některých zaměstnanců platových postupů a s tím související zvýšení sociálního, zdravotního pojištění a základního příjmu do FKSP

8 650 000

Spotřeba materiálu

nákup knih, časopisů, DVD, CD ve výši 1 100 tis. Kč, etikety do knih, čtenářské průkazy s čipem, nábytek do oddělení služeb a katalogizace, běžný spotřební materiál - kanc.potřeby, tonery, čisticí prostředky, PHM

1 840 000

Spotřeba energie celkem

z toho:

voda

800 000

plyn

100 000

elektřina

320 000

teplota

360 000

20 000

Požadavky na opravy a udržování celkem

opravy stolů ve studovně, židlí v dětském odd. ve výši cca 30 tis. Kč, náklady na služ. vozidla cca 20 tis. Kč, odborné zkoušky a revize ve výši 70 tis. Kč, malování odd. služeb, katalogizace, soc. zařízení, opravy dveří a výměna lina v CCU a pobočce

230 000

Ostatní služby

externí softwarové služby (správa serveru, zabezpečení sítí, outsourcing, udržovací poplatky) ve výši 420 tis. Kč, náklady na encyklopedii 150 tis. Kč, telefony, internet, poštovní a bankovní služby, úklidové práce, mytí oken, krytu, pojištění majetku, účast na veletrzích v TIC

1 237 000

Požadavek na investice ve výši 750 tis. Kč - rekonstrukce konf.sálu a hudebního odd.

V Kroměříži, 18.9.2019

PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka